

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP

0131

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040

RIO DE JANEIRO / RJ

Local de Registro : Crcpj Rj

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENTO

Número Registro: 244609

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0009	CAIXA FUNDO ROTATIVO	528,54D	0,00	156,61	371,93D
	TOTAL =>	528,54D	0,00	156,61	371,93D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0004	BANCO DO BRASIL	0,00	282.124,94	282.124,94	0,00
	TOTAL =>	0,00	282.124,94	282.124,94	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB CURTO PRA	196.640,18D	186.784,58	35.274,71	348.150,05D
1.01.01.03.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE INV	19.291,30D	164,15	0,00	19.455,45D
	TOTAL =>	215.931,48D	186.948,73	35.274,71	367.605,50D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	IMOBILIZADO				
1.02.03.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.429,81D	0,00	0,00	23.429,81D
1.02.03.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.175,70D	0,00	0,00	1.175,70D
1.02.03.01.0006	MOVEIS E UTENSILOS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
	TOTAL =>	24.703,51D	0,00	0,00	24.703,51D
1.02.03.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	11.040,16C	0,00	0,00	11.040,16C
1.02.03.02.0004	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTO	329,70C	0,00	0,00	329,70C
1.02.03.02.0006	(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	15,41C	0,00	0,00	15,41C
	TOTAL =>	11.385,27C	0,00	0,00	11.385,27C
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Adaeodson Bezerra da Costa
 Dir. Secretaria Geral

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Fábio José Rodrigues de Mello
 Dir. Administração e Finanças

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Roberto de Castro Ribeiro
 Dir. Administração e Finanças

ALEX GARCIA LUZ
 TÈC. CONTABILIDADE
 CRC/RJ 01190670-1
 CPF 837.001.447-87

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP

0131

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040

RIO DE JANEIRO / RJ

Local de Registro : Crcepj RJ

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENTO

Número Registro: 244609

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	2.189,66D	42.721,15	43.072,85	1.837,96D
	TOTAL =>	2.189,66D	42.721,15	43.072,85	1.837,96D
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.833,10	8.833,10	0,00
2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	4.416,55	4.416,55	0,00
	TOTAL =>	0,00	13.249,65	13.249,65	0,00
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	1.762,15C	6.129,55	6.129,56	1.762,16C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	422,83C	706,64	1.059,96	776,15C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER	1.185,33C	2.678,33	2.678,33	1.185,33C
2.01.02.02.0009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA / SINDICAL A R	53,95C	55,92	55,92	53,95C
2.01.02.02.0013	PIS FOLHA PAGT A RECOLHER	0,00	61,42	61,42	0,00
	TOTAL =>	3.424,26C	9.631,86	9.985,19	3.777,59C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	141,36C	0,00	75,65	217,01C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	451,17C	0,00	349,17	800,34C
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER	621,10D	0,00	581,95	39,15D
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	483,59C	0,00	174,58	658,17C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	150,36C	0,00	116,39	266,75C
	TOTAL =>	605,38C	0,00	1.297,74	1.903,12C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.02	CONTAS A PAGAR				
2.01.04.02.0001	DUPLICATAS A PAGAR	250,00C	548,62	548,62	250,00C
2.01.04.02.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.302,00C	1.302,00	1.302,00	1.302,00C
2.01.04.02.0010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	28,45D	21.871,83	21.871,83	28,45D
	TOTAL =>	1.523,55C	23.722,45	23.722,45	1.523,55C

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Adaeíson Bezerra da Costa
 Dir. Secretaria Geral

ALEX GARCIA LUIZ
 TEG. CONTABILIDADE
 CPF 837.491.441-87

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Fábio José Rodrigues de Mello
 Dir. Administração e Finanças

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP

0131

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040

RIO DE JANEIRO / RJ

Local de Registro : Crcpj Rj

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENT0

Número Registro: 244609

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.05	RESERVAS DE SUPERÁVITS				
2.03.05.01	RESERVAS DE SUPERÁVITS				
2.03.05.01.0005	RESERVA LEGAL	145.324,57C	0,00	0,00	145.324,57C
	TOTAL =>	145.324,57C	0,00	0,00	145.324,57C
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	417,86C	0,00	503,83	921,69C
	TOTAL =>	417,86C	0,00	503,83	921,69C
3.01.01.06	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÃO				
3.01.01.06.0070	RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS	144.580,20C	0,00	124.878,52	269.458,72C
	TOTAL =>	144.580,20C	0,00	124.878,52	269.458,72C
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	5.591,56D	5.591,56	0,00	11.183,12D
4.01.01.01.0010	FGTS	706,64D	1.059,96	0,00	1.766,60D
4.01.01.01.0011	INSS	4.399,56D	4.399,56	0,00	8.799,12D
4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE	370,09D	795,80	218,11	947,78D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	3.187,78D	2.168,85	446,52	4.910,11D
4.01.01.01.0016	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	4.416,55	0,00	4.416,55D
4.01.01.01.0018	VALE REFEIÇÃO	2.691,00D	2.691,00	0,00	5.382,00D
4.01.01.01.0023	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	61,42D	61,42	0,00	122,84D
4.01.01.01.0024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	550,54D	550,54	0,00	1.101,08D
	TOTAL =>	17.558,59D	21.735,24	664,63	38.629,20D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Adaeóson Bezerra da Costa
Dir. Secretaria Geral

ALEX CIRCOIA LUZ
TÉC. RESPONSABILIDADE
CNPJ 13.562.370/0001-64
CPF 827.46.447-87

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Fábio José Rodrigues de Mello
Dir. Administração e Finanças

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP

0131

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040

RIO DE JANEIRO / RJ

Local de Registro : Crcpj Rj

Período Movimento: FEVEREIRO/2023 a FEVEREIRO/2023

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENT0

Número Registro: 244609

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0002	TELEFONE	264,11D	402,90	0,00	667,01D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	2.514,00D	1.302,00	0,00	3.816,00D
4.01.01.02.0009	PROPAGADA E PUBLICIDADE	44.904,00D	40.904,00	16.430,37	69.377,63D
4.01.01.02.0027	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.530,61D	23.169,57	0,00	34.700,18D
TOTAL =>		59.212,72D	65.778,47	16.430,37	108.560,82D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	56,00	0,00	56,00D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	400,00D	1.400,00	0,00	1.800,00D
4.01.01.04.0016	IMPRESSOS E SERV GRAFICOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	106,79D	100,61	0,00	207,40D
4.01.01.04.0023	HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	3.033,24D	3.033,24	0,00	6.066,48D
4.01.01.04.0049	SERV. DE JORNALISMO	6.166,99D	6.166,99	0,00	12.333,98D
TOTAL =>		10.757,02D	10.756,84	0,00	21.513,86D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	173,00D	233,50	0,00	406,50D
TOTAL =>		173,00D	233,50	0,00	406,50D
4.01.01.06	EVENTOS E CONGRESSOS				
4.01.01.06.0019	VIAGENS E ESTADIAS	23.793,43C	0,00	105.541,34	129.334,77C
TOTAL =>		23.793,43C	0,00	105.541,34	129.334,77C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	229.778,26D	469.073,67	317.556,26	381.295,67D
2 - PASSIVO	148.688,10C	89.325,11	91.327,88	150.690,87C
3 - RECEITAS	144.998,06C	0,00	125.382,35	270.380,41C
4 - DESPESAS	63.907,90D	98.504,05	122.636,34	39.775,61D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===>				230.604,80

ALEXANDRE LUIZ
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 037.447-87

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Fábio José Rodrigues de Mello
Dir. Administração e Finanças

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Adaédson Bezerra da Costa
Dir. Secretária Geral